

ORD0000000553599

MARINTER, S.A. DE C.V.

PASEO DE LAS JACARANDAS No. 328
COL. SANTA MARIA INSURGENTES
DELEGACION CUAUHTEMOC
MAR000216AP7
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 06430
MEXICO
Teléfono: (+52) 55-1946-0440

Confirmación de la Orden

Fecha	Página
nov. 15, 2022	1

N° de la Orden
ORD0000000553599

Vendido a:

NUEVA WAL MART DE MEXICO
NEXTENGO |78| SN
SANTA CRUZ ACAYUCAN
NWM9709244W4
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO 02770
MEXICO

Enviar a:

WM-SUPERCENTER JESUS DEL MONTE
BLVD PASEO INTERLOMAS |5| SN
GREEN HOUSE 2° ETAPA
NWM9709244W4
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO 52779
MEXICO

Referencia	N° de OC	N° de Cliente	Vendedor	Fecha Orden	Via de Envío	Condic.
441980970	0023084669	CL000812	V0000133	nov. 15, 2022		75

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
1	0	1	BHEXXPIESTXXXXX0100G	Sobre Paleta de Bellota 100% Iberico (Oro) Bt	3,143.50	Caja	3,143.50
1	0	1	BHEXXJESTXXXXX0100G	Sobre Jamon de Bellota 100% Iberico (Oro) I	4,758.80	Caja	4,758.80

Comentarios:

ENTREGA TRANSPORTE 16-11-2022

Resumen de Impuestos:

IEPS	0.00
IVA	0.00

Menos

Impuesto Incl.	0.00
----------------	------

Descuento Orden	0.00
-----------------	------

Subtotal	7,902.30
----------	----------

Imp. a ventas total	0.00
---------------------	------

Total de la orden	7,902.30
-------------------	----------

D

CORRE EN 11/19/22 EN 10:06:03
PARA PERIOD TERMINA 11/19/22

W A L - M A R T S T O R E S , I N C .

TIENDA #. isp3504

REPORTE #. SBP004B1-1

DETALLE RECIBOS PRUEB REPORT

PAGINA #

1

COPIA PROV

por

Achats loa

ID Prov: 441980 MARINTER SA DE CV
Div: 28 Dept 97

Facture: 5535999999

Recibo: 28-11190442 Finalizado en

(Rcv# 1 de 1 recibos)

ID Transpt: VNDR LOCAL VENDOR

Cajas Recibidas: 1

Artc	UPC #	Stock #	Cant Paq	Costo Paq	Cant Recibid	Costo Ext
Descripcion		Tamaño Color	%IEPS	IEPS	IVA	Costo Ext + Imp +IEPS
100262610	842868803224	441980	10	3,143.45	10.000	3,143.45
BEHER PALETA BELLOTA		100GR VARIOS	%		0.00%	3,143.45
100262612	842868803124	441980	10	4,758.83	10.000	4,758.83
BEHER JAMON BELLOTA		100GR VARIOS	%		0.00%	4,758.83

TOTALES: Articulos Linea: 2 20.000 7,902.28

COSTO TOTAL: 7,902.28

IEPS: 0.00

IVA: 0.00

COSTO TOTAL: 7,902.28

Costo Factura: 7,902.30

COSTO TOTAL FACTURA: 7,902.30

Diferencia en Costo: 0.02-

* = Tag Seguridad Prov.

Detalle Recibos PRUEB Report

por Facture: 5535999999

IDUSUAR AUN0024

REPORTE #. SBP004B1-1 VER. 2.143

CORRE EN 11/19/22 EN 10:06:03 PARAPERIOD TERMINA 11/19/22 ID USUARIO AUN0024

226.20-4011
46.6.11

REPORTE #. SBP004B1-1 VER. 2.143

CORRE EN 11/19/22 EN 09:01:02 PARAPERIOD TERMINA 11/19/22 ID USUARIO AUN0024